

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

R + P UNIVERSAL-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
R + P UNIVERSAL-FONDS**

**Vermögensübersicht zum 30.04.2025**

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>50.391.072,37</b> | <b>100,46</b>                |
| 1. Aktien                        | 39.897.102,30        | 79,54                        |
| Bundesrep. Deutschland           | 1.805.555,00         | 3,60                         |
| Canada                           | 2.423.837,43         | 4,83                         |
| Frankreich                       | 898.600,00           | 1,79                         |
| Großbritannien                   | 1.398.389,75         | 2,79                         |
| Irland                           | 1.096.588,51         | 2,19                         |
| Schweiz                          | 4.028.846,54         | 8,03                         |
| USA                              | 28.245.285,07        | 56,31                        |
| 2. Anleihen                      | 2.755.536,00         | 5,49                         |
| < 1 Jahr                         | 2.755.536,00         | 5,49                         |
| 3. Investmentanteile             | 4.982.169,46         | 9,93                         |
| EUR                              | 3.356.880,00         | 6,69                         |
| USD                              | 1.625.289,46         | 3,24                         |
| 4. Bankguthaben                  | 2.716.177,74         | 5,41                         |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 40.086,87            | 0,08                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-229.218,74</b>   | <b>-0,46</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>50.161.853,63</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht

## R + P UNIVERSAL-FONDS

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.04.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>47.634.807,76</b> | <b>94,96</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                        |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>42.652.638,30</b> | <b>85,03</b>                 |
| <b>Aktien</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>39.897.102,30</b> | <b>79,54</b>                 |
| Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.      | CA13646K1084 |       | STK   | 38.000                | 0   | 7.000                 | CAD 100,130   | 2.423.837,43         | 4,83                         |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                            | CH0010645932 |       | STK   | 150                   | 0   | 0                     | CHF 3.982,000 | 639.644,46           | 1,28                         |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                          | CH0038863350 |       | STK   | 12.000                | 0   | 1.000                 | CHF 87,740    | 1.127.521,95         | 2,25                         |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49                          | CH0012005267 |       | STK   | 15.000                | 0   | 3.000                 | CHF 93,790    | 1.506.585,99         | 3,00                         |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE0005200000 |       | STK   | 7.000                 | 0   | 0                     | EUR 124,000   | 868.000,00           | 1,73                         |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                     | DE0005557508 |       | STK   | 17.000                | 17.000                                    | 0                     | EUR 31,600    | 537.200,00           | 1,07                         |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 |       | STK   | 4.500                 | 0   | 0                     | EUR 44,090    | 198.405,00           | 0,40                         |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2                          | FR0000120321 |       | STK   | 1.000                 | 0   | 0                     | EUR 387,000   | 387.000,00           | 0,77                         |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                              | DE0007236101 |       | STK   | 1.000                 | 1.000                                     | 0                     | EUR 201,950   | 201.950,00           | 0,40                         |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50                | FR0000120271 |       | STK   | 10.000                | 0   | 0                     | EUR 51,160    | 511.600,00           | 1,02                         |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111                 | GB00B10RZP78 |       | STK   | 25.000                | 0   | 0                     | GBP 47,590    | 1.398.389,75         | 2,79                         |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01                      | US00287Y1091 |       | STK   | 9.500                 | 0   | 0                     | USD 195,100   | 1.630.696,82         | 3,25                         |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N.                          | US00724F1012 |       | STK   | 1.200                 | 0   | 0                     | USD 374,980   | 395.896,53           | 0,79                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001               | US02079K3059 |       | STK   | 14.000                | 0   | 0                     | USD 158,800   | 1.956.009,15         | 3,90                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001               | US02079K1079 |       | STK   | 10.000                | 0   | 4.000                 | USD 160,890   | 1.415.537,57         | 2,82                         |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01                  | US0231351067 |       | STK   | 4.500                 | 0   | 500                   | USD 184,420   | 730.151,33           | 1,46                         |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001                     | US0311621009 |       | STK   | 4.500                 | 0   | 1.000                 | USD 290,920   | 1.151.803,62         | 2,30                         |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.                          | US0378331005 |       | STK   | 12.000                | 0   | 3.000                 | USD 212,500   | 2.243.533,35         | 4,47                         |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333        | US0846707026 |       | STK   | 1.200                 | 1.200                                     | 0                     | USD 533,250   | 562.994,90           | 1,12                         |
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75                     | US1667641005 |       | STK   | 5.000                 | 0   | 0                     | USD 136,060   | 598.539,50           | 1,19                         |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                      | CH0044328745 |       | STK   | 3.000                 | 0   | 500                   | USD 286,080   | 755.094,14           | 1,51                         |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25               | US1912161007 |       | STK   | 24.000                | 0   | 4.000                 | USD 72,550    | 1.531.937,36         | 3,05                         |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1                         | US2441991054 |       | STK   | 3.500                 | 0   | 2.000                 | USD 463,560   | 1.427.467,89         | 2,85                         |
| Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.            | US4523081093 |       | STK   | 3.500                 | 0   | 0                     | USD 239,910   | 738.769,14           | 1,47                         |
| Linde plc Registered Shares EO -,001                       | IE000S9YS762 |       | STK   | 2.750                 | 0   | 0                     | USD 453,230   | 1.096.588,51         | 2,19                         |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001              | US57636Q1040 |       | STK   | 3.200                 | 0   | 0                     | USD 548,060   | 1.543.016,01         | 3,08                         |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625             | US5949181045 |       | STK   | 11.000                | 0   | 1.000                 | USD 395,260   | 3.825.321,13         | 7,63                         |
| Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | US6092071058 |       | STK   | 10.000                | 0   | 0                     | USD 68,130    | 599.419,32           | 1,19                         |
| Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005    | US61174X1090 |       | STK   | 14.000                | 0   | 3.000                 | USD 60,120    | 740.524,37           | 1,48                         |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001                     | US67066G1040 |       | STK   | 1.000                 | 0   | 1.000                 | USD 108,920   | 95.829,67            | 0,19                         |

# Halbjahresbericht

## R + P UNIVERSAL-FONDS

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.04.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|----------------------|------------------------------|
| Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50               | US7010941042 |       | STK   | 1.800                 | 0                  | 400 USD                                      | 605,060    | 958.215,73           | 1,91                         |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.             | US7427181091 |       | STK   | 17.000                | 0                  | 0 USD  | 162,570    | 2.431.541,44         | 4,85                         |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                      | US8636671013 |       | STK   | 2.250                 | 0                  | 0 USD  | 373,920    | 740.207,64           | 1,48                         |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50                | US9078181081 |       | STK   | 14.000                | 0                  | 1.000 USD                                    | 215,660    | 2.656.378,67         | 5,30                         |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01            | US91324P1021 |       | STK   | 750                   | 0                  | 950 USD                                      | 411,440    | 271.493,93           | 0,54                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                              |              |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>2.755.536,00</b>  | <b>5,49</b>                  |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021 (26) | DE0001141836 |       | EUR   | 2.800                 | 2.800              | 0 %  | 98,412     | 2.755.536,00         | 5,49                         |
| <b>Investmentanteile</b>                                     |              |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>4.982.169,46</b>  | <b>9,93</b>                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                       |              |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>4.982.169,46</b>  | <b>9,93</b>                  |
| AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN         | LU0908500753 |       | ANT   | 5.000                 | 5.000              | 0 EUR  | 249,600    | 1.248.000,00         | 2,49                         |
| iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | DE000A0H08J9 |       | ANT   | 6.000                 | 6.000              | 0 EUR  | 92,630     | 555.780,00           | 1,11                         |
| iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien          | DE000A0F5UJ7 |       | ANT   | 20.000                | 20.000             | 0 EUR  | 25,495     | 509.900,00           | 1,02                         |
| iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile              | DE0005933956 |       | ANT   | 20.000                | 20.000             | 0 EUR  | 52,160     | 1.043.200,00         | 2,08                         |
| SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.        | IE00BJ38QD84 |       | ANT   | 18.000                | 18.000             | 0 USD  | 55,908     | 885.398,56           | 1,77                         |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN              | IE00BFMXXD54 |       | ANT   | 8.000                 | 9.500              | 14.000 USD                                   | 105,120    | 739.890,90           | 1,48                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                              |              |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>47.634.807,76</b> | <b>94,96</b>                 |

# Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.04.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.716.177,74</b>  | <b>5,41</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.716.177,74</b>  | <b>5,41</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| UBS Europe SE   |      |       | EUR   | 416.306,98            |   |                       | % 100,000  | 416.306,98           | 0,83                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| UBS Europe SE   |      |       | CAD   | 1.520,78              |   |                       | % 100,000  | 968,77               | 0,00                         |
| UBS Europe SE   |      |       | CHF   | 1.871.374,93          |   |                       | % 100,000  | 2.004.042,55         | 4,00                         |
| UBS Europe SE   |      |       | GBP   | 171,76                |   |                       | % 100,000  | 201,88               | 0,00                         |
| UBS Europe SE   |      |       | USD   | 334.907,78            |   |                       | % 100,000  | 294.657,56           | 0,59                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>40.086,87</b>     | <b>0,08</b>                  |
| Zinsansprüche   |      |       | EUR   | 8.083,26              |   |                       |            | 8.083,26             | 0,02                         |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR   | 30.263,61             |   |                       |            | 30.263,61            | 0,06                         |
| Quellensteueransprüche  |      |       | EUR   | 1.740,00              |   |                       |            | 1.740,00             | 0,00                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-229.218,74</b>   | <b>-0,46</b>                 |
| Zinsverbindlichkeiten   |      |       | EUR   | -10,42                |   |                       |            | -10,42               | 0,00                         |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR   | -50.144,68            |   |                       |            | -50.144,68           | -0,10                        |
| Verwahrstellenvergütung   |      |       | EUR   | -6.393,29             |   |                       |            | -6.393,29            | -0,01                        |
| Anlageberatungsvergütung  |      |       | EUR   | -160.303,68           |   |                       |            | -160.303,68          | -0,32                        |
| Prüfungskosten  |      |       | EUR   | -11.466,67            |   |                       |            | -11.466,67           | -0,02                        |
| Veröffentlichungskosten   |      |       | EUR   | -900,00               |   |                       |            | -900,00              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>50.161.853,63</b> | <b>100,00 1)</b>             |

# Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

| Gattungsbezeichnung             | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.04.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------|--------------------|------------------------------|
| <b>R + P UNIVERSAL-FONDS I</b>  |      |       |   |                       |                    |  |      |                    |                              |
| Anteilwert                      |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 150,04             |                              |
| Ausgabepreis                    |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 157,54             |                              |
| Rücknahmepreis                  |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 150,04             |                              |
| Anzahl Anteile                  |      |       |   |                       |                    |  | STK  | 330.721            |                              |
| <b>R + P UNIVERSAL-FONDS II</b> |      |       |   |                       |                    |  |      |                    |                              |
| Anteilwert                      |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 104,91             |                              |
| Ausgabepreis                    |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 104,91             |                              |
| Rücknahmepreis                  |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 104,91             |                              |
| Anzahl Anteile                  |      |       |   |                       |                    |  | STK  | 5.156              |                              |

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                      |       | per 30.04.2025 |               |
|----------------------|-------|----------------|---------------|
| Canadische Dollar CD | (CAD) | 1,5698000      | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF | (CHF) | 0,9338000      | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS   | (GBP) | 0,8508000      | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL         | (USD) | 1,1366000      | = 1 EUR (EUR) |

## Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                         |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02                     | CH0009002962 | STK                                 | 0                        | 400                         |                     |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10                     | CH0030170408 | STK                                 | 0                        | 500                         |                     |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                    | US4781601046 | STK                                 | 0                        | 5.000                       |                     |
| Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01             | US49271V1008 | STK                                 | 0                        | 6.000                       |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>                         |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                             |              |                                     |                          |                             |                     |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25) | DE0001141810 | EUR                                 | 0                        | 3.500                       |                     |
| <b>Investmentanteile</b>                                    |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                      |              |                                     |                          |                             |                     |
| iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien         | DE000A0H08M3 | ANT                                 | 0                        | 10.000                      |                     |
| iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.     | IE00B53SZB19 | ANT                                 | 300                      | 300                         |                     |
| Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.          | IE00BCHWNS19 | ANT                                 | 0                        | 10.000                      |                     |
| Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BLNMYC90 | ANT                                 | 3.000                    | 3.000                       |                     |

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht  
R + P UNIVERSAL-FONDS**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

| Anteilklasse             | Mindestanlagesumme in<br>Währung | Ausgabeaufschlag<br>derzeit (Angabe in %) *) | Verwaltungsvergütung<br>derzeit (Angabe in % p.a.)<br>*) | Ertragsverwendung | Währung |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---------|
| R + P UNIVERSAL-FONDS I  | keine                            | 3,00   | 0,125  | Thesaurierer      | EUR     |
| R + P UNIVERSAL-FONDS II | 1.000.000                        | 0,00   | 0,125  | Thesaurierer      | EUR     |

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,96 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

### Sonstige Angaben

#### R + P UNIVERSAL-FONDS I

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert     | EUR | 150,04  |
| Ausgabepreis   | EUR | 157,54  |
| Rücknahmepreis | EUR | 150,04  |
| Anzahl Anteile | STK | 330.721 |

#### R + P UNIVERSAL-FONDS II

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert     | EUR | 104,91 |
| Ausgabepreis   | EUR | 104,91 |
| Rücknahmepreis | EUR | 104,91 |
| Anzahl Anteile | STK | 5.156  |

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

#### **Bewertung**

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Sonstige Information**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Anteilklasse I  | 15. Januar 2001  |
| Anteilklasse II | 21. Oktober 2022 |

### Erstausgabepreise

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Anteilklasse I  | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse II | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |

### Ausgabeaufschlag

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Anteilklasse I  | derzeit 3,00 % |
| Anteilklasse II | derzeit 0,00 % |

### Mindestanlagesumme

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Anteilklasse I  | keine         |
| Anteilklasse II | EUR 1.000.000 |

### Verwaltungsvergütung

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Anteilklasse I  | derzeit 0,125 % p.a. |
| Anteilklasse II | derzeit 0,125 % p.a. |

### Verwahrstellenvergütung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Anteilklasse I  | derzeit 0,04 % p.a. |
| Anteilklasse II | derzeit 0,04 % p.a. |

### Beratungsgesellschaftsvergütung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Anteilklasse I  | derzeit 1,20 % p.a. |
| Anteilklasse II | derzeit 0,60 % p.a. |

### Währung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Anteilklasse I  | Euro |
| Anteilklasse II | Euro |

### Ertragsverwendung

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Anteilklasse I  | Thesaurierung |
| Anteilklasse II | Thesaurierung |

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Anteilklasse I  | 531696 / DE0005316962 |
| Anteilklasse II | A3DQ2P / DE000A3DQ2P3 |

# Halbjahresbericht R + P UNIVERSAL-FONDS

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

#### Postanschrift:

Huyssenallee 82-88  
45128 Essen

Telefon +49 (0) 201 84 959 - 0

Telefax +49 (0) 201 84 959 - 20

[www.ringelsteinpartner.de](http://www.ringelsteinpartner.de)

### 4. Anlageausschuss

Karl-Heinz Geiger

SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH, Stuttgart

Frank Ringelstein

Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH, Essen